

ZARZĄDZENIE NR 138/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

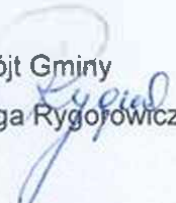
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577), oraz Uchwała Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz



[illegible]

[illegible]

75414		Wpływy z produkcji statków, maszyn, urządzeń, elementów wyposażenia i akcesoriów, podzespołów i części zamiennych oraz konstrukcyjnych części podzespołów i części konstrukcyjnych części podzespołów	1 274 680,00	1 279 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110	Podatek od maszyn i urządzeń	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0120	Podatek akcyzowy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0130	Podatek od wartości dodanej	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0140	Podatek od transportu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0150	Podatek od sprzedaży i dostaw	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0170	Odsetki od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75418		Wpływy z innych opłat statutowych i dodatków jednostek samorządu terytorialnego na podziałach i usługach	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłat za usługi	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłat za wydanie usług	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z innych opłat i dodatków jednostek samorządu terytorialnego na podziałach i usługach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z innych opłat i dodatków jednostek samorządu terytorialnego na podziałach i usługach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0450	Wpływy z innych opłat i dodatków jednostek samorządu terytorialnego na podziałach i usługach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Udziały w zyskach z działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego	1 664 936,00	1 664 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 467 936,00	1 467 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 766 363,00	4 766 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75001		Część finansowa z subwencjonalnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 362 521,00	3 362 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 362 521,00	3 362 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75002		Część wyłączeniowa z subwencjonalnej dla państwa	1 403 842,00	1 403 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 403 842,00	1 403 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 330,00	526 330,00	0,00	526 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami																						
2560	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,94	5 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia z pomocy społecznej oraz niekwalifikowane świadczenia rodzinne	12 000,00	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,00	5 722,00	0,00	1 685,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 797,00	53 797,00	0,00	0,00	53 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 797,00	53 797,00	0,00	0,00	53 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 825,46	29 825,46	0,00	0,00	29 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe ośrodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 825,00	29 825,00	0,00	0,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	80 487,00	80 487,00	0,00	7 400,00	73 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	7 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji.

Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz nie wnoszono wkładów do spółek prawa handlowego.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	0,00	150 000,00	81 900,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	3 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	0,00	60 000,00	27 000,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	-	236 100,00	130 266,00
3	Gmina Miejska Hajnówka	5 000,00	0,00	-	3	-	-	-	-
4	Gmina Miejska Hajnówka	84 000,00	0,00	47 781,44	4				
5	Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	3 000,00	0,00	-	5				
RAZEM		92 000,00	210 000,00	156 681,44	RAZEM		3 000,00	236 100,00	133 266,00

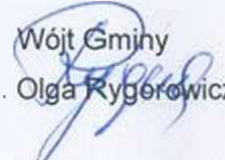
Kwota 5 000,00 zł poz. 3 jest wydatkiem majątkowym.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW PONIESIONYCH NA ICH REALIZACJĘ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Odstępstwa od kosztorysu w tym: - zwiększenia - zmniejszenia	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf	Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2012 r.				
							Razem wykonania	Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki fund. Pomocowych	Pozostałe Kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnej:	2012-2013	220 000	0	220 000		17 554,65	0	0	0	0
a/	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach	2012	120 000	0	120 000	010 01010 6050	17 554,65	0	0	0	0
b/	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokomino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa	2012-2013	100 000	0	100 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubinska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtróciniec; nr 108550B, 108551B Podtróciniec – Zatróciniec; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2012-2013	100 000	0	100 000	600 60016 6050	1 461,00	0	0	0	0
3	Modernizacja hydroforu w Nowoberezowie	2011 – 2013	2 115 000	50 000	465 000	010 01010 6050	2 300,00	0	0	0	0
4	Modernizacja hydroforu w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012	45 000	0	45 000	010 01010 6050	0	0	0	0	0
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem z budową sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz przebudową studni na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie	2011 – 2012	2 930 000	300 000	2 632 636	010 01010 6050	102 188,40	0	0	0	0
6	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2012-2013	1 725 000	0	1 393 000	801 80195 6050	0	0	0	0	0
7	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2013	1 412 000	39 664	300 000	900 90002 6050	0	0	0	0	0
8	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej-ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej.	2007-2013	1 171 072	24 988	730 000	801 80195 6050	0	0	0	0	0
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Sackarzewie	2012	20 000	0	20 000	900 90015 6050	0	0	0	0	0
10	Remont Świątyni Wiejskiej w Lipinach	2011-2012	654 908	0	554 908	921 92109 6057	0	0	0	0	0
						921 92109 6059	6 120,00	0	0	0	0
11	Remont Świątyni Wiejskiej w Mochnatem	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	0	0	0	0	0
12	Remont Świątyni Wiejskiej w Orzeszkowie	2012	34 000	0	34 000	921 92109	0	0	0	0	0

						6050					
13	Remont boiska sportowego w Nowoberezowie	2012	52 000	0	52 000	926 92605 6050	0	0	0	0	0
14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Hajnówka	2012	1 480 000	0	2 030 000	900 90001 6050	113,40	0	0	0	0
	RAZEM:		11 892 980	414 552	8 670 444		129 737,45	0	0	0	0

Wójt Gminy

 inż. Olga Rygorowicz

DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2012r	Plan dochodów	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2012 r.			Plan wydatków	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2012 r.				Stan środków według stanu na dzień 30.06.2012r.
			80110 \$ 0830	80148 \$ 0830	80148 \$ 0920		80110 \$ 4240	80148 \$ 4210	80148 \$ 4220	80148 \$ 4300	
Publiczne Gimnazjum w Dubinach	0	128 110,-	880,-	61 979,40	0,24	128 110,-	0	310,18	60 246,18	57,30	2 245,98

Wójt Gminy
 inż. Olga Rygorowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet gminy Hajnówka na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/62/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – 10 941 109,00 zł
- **wydatków** kwotę – 11 084 190,00 zł

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XV/72/12 z dnia 29 marca 2012 roku;
- Nr XV/78/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku;

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 100/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku;
- Nr 106/12 z dnia 29 lutego 2012 roku;
- Nr 117/12 z dnia 30 marca 2012 roku;
- Nr 124/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku;
- Nr 131/12 z dnia 31 maja 2012 roku;
- Nr 135/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – 13 709 973,00 zł
- **wydatków** kwotą – 13 853 054,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 900 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 143 081,00 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 756 919,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2012 roku osiągnęły kwotę 6 476 192,73 zł co stanowi 47,2% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 6 296 000,71 zł, tj. 97,2 % dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 180 192,02 zł, tj. 2,8% dochodów ogółem.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

planowane na 2012 rok wynoszą 10 965 065,00 zł, w I półroczu osiągnięto 6 296 000,71 zł, tj. 57,4 % planu.

Na dochody podatkowe przypada 1 411 618,14 zł. z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 44 595,50 zł, co stanowi 106,2 % planu rocznego (42 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 503 324,90 zł co stanowi 67,7 % planu rocznego (744 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2012 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 25 707,76 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 107,31;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 352 769,40 zł, co stanowi 51,9 % planu rocznego (680 000,00 zł), a od osób fizycznych – 261 609,51 zł co stanowi 57,8 % planu rocznego (453 000,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 385 136,72 zł, a od osób fizycznych – 20 037,79 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 638,34 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 173 769,00 zł, co stanowi 40,4 % planu rocznego (430 000,00 zł), a od osób fizycznych – 3 730,20 zł co stanowi 81,1 % w stosunku do planu rocznego (4 600,00 zł.) W podatku leśnym od osób prawnych na zaległościach figuruje 97,00 zł, nadpłata 1,20 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 19 668,00 zł, co stanowi 53,2 % planu rocznego (37 000,00 zł), a od osób fizycznych – 15 120,00 zł co stanowi 47,2% planu rocznego (32 000,00 zł);

- podatek od spadków i darowizn – 5 761,00 zł, co stanowi 115,2 % planu rocznego (5 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- opłata skarbową – 4 017,07 zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 22 297,00 zł, co stanowi 55,7 % planu rocznego (40 000,00 zł). Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 2 070,00 zł tj. 34,5% planu rocznego (6 000,00 zł);
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 2 886,56 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2012 roku stanowią kwotę 306 833,50 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 500,00 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie 44 122,69 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 1 513,23 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 9 157,14 zł;
- wpływy z usług – 2 317,05 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2 127,03 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat (urząd gminy) – 277,90 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 003,20 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6 150,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 2 209,61 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 5 182,40 zł;
- wpływy za zebrania w ramach segregacji śmieci opakowania i szkła – 50,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów (przysługujące oczyszczalnie ścieków) – 12 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w dziale rolnictwo i łowiectwo – 238,10 zł;
- wpływy z różnych opłat – 1 893,21 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2012 wynoszą 1 210 699,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęło 624 544,98 zł, co stanowi 51,6 %, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 858,98 zł (na plan 2 000,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 620 686,00 zł (na plan 1 467 536,00 zł), co stanowi 42,3 %.

Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw przypada – 24 968,06 zł, co stanowi 69,4 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przypada 739 005,34 zł, co stanowi 58,5% planu, z czego na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 163 212,34 zł;
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 535 415,00 zł, tj. 52,1 % planu, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 526,330,00 zł, tj. 51,8 % planu;

- o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 685,00 zł, tj. 42,1 % planu;
- o pozostała działalność – 7 400,00 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 378,00 zł, tj. 50,0 % planu;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 40 000,00 zł.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej przypada 284 980,00 zł, co stanowi 57,5 % planu rocznego, z tego na :

- sfinansowanie zakupu materiałów i akcesoriów do prowadzenia rejestru pomników przyrody – 400,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 037,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 113 000,00 zł;
- zasiłki i stałe – 53 797,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 29 826,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 44 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 39 920,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 394 025,90 zł. Są to środki przekazane w formie dotacji na prowadzenie Klubu Przedszkolaka. Dotacja ze środków unijnych stanowi kwotę 380 053,26 zł, a ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 13 972,64 zł.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - 1 573,60 zł

- część opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 573,60 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w I półroczu 2012 roku zamknęły się kwotą – 2 771 162,00 zł, co stanowi 58,1 % planu (4 766 363,00 zł), w tym przypada na

- część oświatową subwencji ogólnej – 2 069 240,00 zł, tj. 61,5% planu (3 362 521,00 zł)
- część wyrównawczą – 701 922,00 zł, tj. 50,0 % planu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

planowane na 2012 rok wynoszą 2 744 908,00 zł, w I półroczu osiągnięto 180 192,02 zł, tj. 6,6 % planu.

Dochody z majątku gminy

Zrealizowane w I półroczu 2012 roku dochody z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych zamknęły się kwotą – 180 192,02 zł na plan (320 580,00 zł), co stanowi 56,2 %. Nie otrzymano środków w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (plan 2 000 000,00 zł) gdyż rozliczenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi w końcu II półrocza roku budżetowego.

WYDATKI

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2012 roku osiągnęły kwotę 5 449 299,74 zł, co stanowi 39,3 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące samorządowe (własne) – 4 299 822,15 zł, tj. 78,9% wydatków wykonanych ogółem oraz 52,5% planu;

- wydatki bieżące zlecone gminie – 735 484,29 zł, tj. 13,5 % wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki bieżące samorządowe (powierzone) – 284 255,85 zł, tj. 5,2 % wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki inwestycyjne własne – 129 737,45 zł, tj. 2,4 % wydatków ogółem.

I. Wydatki bieżące samorządowe własne

planowane na rok 2012 wynoszą 8 381 634,00 zł. W I półroczu wydatkowano 4 299 822,15 zł, co stanowi 51,3% planu.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek oraz opłacono zobowiązania z 2012 roku.

II. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie

planowane na rok 2012 wynoszą 1 263 169,00 zł, z tego wydatkowano – 735 484,29 zł, co stanowi 58,2% planu.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

III. Wydatki bieżące w zakresie zadań powierzonych

planowane na rok 2011 wynoszą 495 807,00 zł, z tego wydatkowano – 284 255,85 zł, co stanowi 57,3% planu.

Zadania powierzone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

IV. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2012 roku wynosiły 129 737,45 zł, co stanowi 3,5% planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym:

- sporządzono operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z własnego ujęcia wody w Nowoberezowie 2 300,00 zł – *Modernizacja hydroforni Nowoberezowo*;
- wybudowano kanalizację sanitarną - 102 188,40 zł – *Modernizacja oczyszczalni ścieków Mochnate*;
- wykonano projekt budowlany 3 600,00 zł, budowa przyłączy kanalizacyjnych - 12 724,65 zł, pełnienie nadzoru budowlanego – 1 230,00 zł – *budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dubinach i Nowosadach*;
- zakupiono mapę zasadniczą ul. Grzybowej – 1 461,00 zł - *Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach*;
- zakupiono mapy – 113,40 zł – *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*;
- zakupiono dziennik budowy – 15,00 zł, wznowiono znaki graniczne – 1 800,00 zł oraz wykonano ekspertyzę techniczną budynku – 4 305,00 zł – *remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach*.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił 4 070 826,38 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono 347 219,00 zł, w tym: 118 485,00 zł kredytu i 228 734,00 zł pożyczek. Zadłużenia nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 3 723 607,38 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w kwocie 125 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 294 000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 475 228,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 644 099,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 356 318,38 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 402 600,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 33 750,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 150 896,00 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 500 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie 741 715,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych – 146 660,00 zł, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach 84 222,00 zł, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy – 382 668,00 zł, modernizację hydroforni w Nowoberezowie – 50 349,00,00 zł, Modernizację gminnej oczyszczalni w Mochnatem – 49 438,00 zł, rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci – 28 378 ,00 zł.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody w I półroczu 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Dubinach wyniosły 62 859,64 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 61 979,40 zł
- wpłat za wynajem sali gimnastycznej – 880,- zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,24 zł;

Natomiast wydatki w wysokości 60 613,66 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 60 246,18 zł;
- zakup środków czystości, butli gazowej i środków owadobójczych – 310,18 zł;
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 57,30 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Ogółem stan zobowiązań: 3 723 607,38 zł

Ogółem stan należności: 2 405 185,84 zł

INSTYTUCJE KULTURY:

1. *Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach:*

- Należności stanowią kwotę **3 397,80 zł**, w tym:
 - stan środków na rachunku bankowym w kwocie 3 336,38 zł,
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w grupie gospodarstw domowych w kwocie 61,42 zł dotyczące sprzedaży energii elektrycznej.

2. *Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach:*

- Należności stanowią stan środków na rachunku bankowym w kwocie **290,69 zł**.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. *Urząd Gminy Hajnówka:*

- Należności stanowią kwotę **2 289 772,13 zł** z czego:
 - pożyczka udzielona Lokalnej Grupie Działania w Hajnówce stanowi kwotę 8 000,00 zł,
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 688 916,31 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł,
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 404 804,72 zł
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 58 384,55 zł,
 - należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 872,40 zł z czego: należności z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 168,40 zł, należności z tytułu czynszu gminnego stanowią kwotę 680,00 zł oraz należności związane z zajęciem pasa drogowego stanowią kwotę 24,00 zł,
 - należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 2 912,00 zł,
 - pozostałe należności powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 7 757,93 zł, z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 551 681,00 zł oraz z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 564 443,22 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **3 723 607,38 zł**.

2. *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:* należności stanowią kwotę **100 203,64 zł** z czego:

- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 835,86 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł,
- należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 98 367,78 zł

3. *Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce:* należności stanowią kwotę **5 727,02 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 5 527,02 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

4. *Szkoła Podstawowa w Dubinach:* należności stanowią kwotę **2 054,89 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 854,89 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

5. *Publiczne Gimnazjum w Dubinach:* należności stanowią kwotę **1 803,48 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 603,58 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 199,90 zł.

6. *Szkoła Podstawowa w Nowokorninie:* należności stanowią kwotę **1 936,19 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 736,19 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2012 w wysokości 102,5%. Za I półrocze 2012 r. w porównaniu do roku 2011 wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2012 rok. Wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2012r.	Wykonanie za II kwartał 2012 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	10 941 109	13 709 973	6 476 192,73	47,24
A	Dochody bieżące, w tym:	10 640 109	10 965 065	6 296 000,71	57,42
B	Dochody majątkowe, w tym:	301 000	2 744 908	180 192,02	6,56
I	dochody ze sprzedaży majątku	301 000	301 000	147 282,30	48,93
II	Wydatki ogółem	11 084 190	13 853 054	5 449 299,74	39,34
A	Wydatki bieżące, w tym:	9 878 190	10 140 610	5 319 562,29	52,46
I	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 179 790	5 174 570	2 792 244,13	53,96
	<i>związane z funkcjonowaniem organów jest</i>	259 782	259 782	207 850,19	80,01
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	150 000	150 000	99 072,47	66,05
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	506 061,60	506 061,60	206 034,77	40,71
4	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	-
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 206 000	3 712 444	129 737,45	3,49
	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	524 000	524 000	2 300,00	0,44
III	Wynik budżetu (I-II)	- 143 081	-143 081	1 026 892,99	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	143 081	143 081	-347 219	-
V	Przychody	900 000	900 000	0	-
I	kredyty i pożyczki, w tym:	900 000	900 000	0	-
	<i>krótkoterminowe</i>	0	0	0	-
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	-
3	wolne środki	0	0	0	-
VI	Rozchody	756 919	756 919	347 219	45,87
I	splaty kredytów i pożyczek	756 919	756 919	347 219	45,87
VII	Łączna kwota długu	4 219 839	4 219 839	3 723 607,38	88,24
VIII	Łączna kwota spłat (splatę kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	906 919	906 919	446 291,47	49,21
IX	Relacje do dochodów	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu (VII:I)	38,57	30,78	57,50	-
B	Łącznej kwoty spłat (VIII)	8,29	6,62	6,89	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2012 na poziomie 102,5 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w I półroczu roku 2012 wykonano w wysokości 57,4% w stosunku do planu. W stosunku do I półrocza 2011 roku wzrosły o kwotę 1 060 508,90 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w tym: wartości ze sprzedaży majątku w I półroczu 2012 roku stanowiły kwotę 180 192,02 co stanowi 6,6 % planu. Otrzymano promesę potwierdzającą przyznanie dotacji majątkowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku w kwocie 2 000 000,00 zł. Wiadomym już jest że całość kwoty nie zostanie zrealizowana w 2012 roku i zostanie przeniesiona do realizacji w roku 2013

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2012 roku stanowią kwotę 2 792 244,13 zł co stanowi 54,0% planu. W stosunku do I półrocza 2011 roku spadły o kwotę 75 858,16 zł.

Wydatki bieżące na plan 10 140 610,00 zł zrealizowano w wysokości 5 319 562,29 zł co stanowi 52,5% planu, a wydatki majątkowe na plan 3 712 444,00 zł zrealizowano w kwocie 129 737,45 zł co stanowi 3,5%.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 5 319 562,29 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 6 296 000,71 zł.

Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie zakupywano i nie objęto akcji i udziałów oraz nie wnoszono udziałów do spółek prawa handlowego.

Przychody.

Na pokrycie deficytu w wysokości 143 081,00 zł nie zaciągano kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Stan długu na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił 4 070 826,38 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono 347 219,00 zł, w tym: 118 485,00 zł kredytu i 228 734,00 zł pożyczek. Zadłużenia nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 3 723 607,38

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2012 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. dług stanowi kwotę 3 723 607,38 zł.

W roku 2012 planowana łączna kwota długu stanowi 30,78% i łączna kwota spłaty w danym roku rat kredytu i pożyczek stanowi 6,62% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco:

- przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej – planuje się pozyskać środki z funduszy ochrony środowiska;
- adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie na Centrum Edukacji Ekologicznej – ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej – przygotowana została dokumentacja techniczna, studium wykonalności, dokumentacja administracyjna. Stworzono możliwość o ubieganie się o środki unijne bądź środki z innych źródeł wsparcia finansowego które będą dostępne w najbliższym okresie;

- Remonty Świetlicy Wiejskiej w Lipinach i boiska w Nowoberezowie będą realizowane w 2012 roku natomiast na remonty świetlic wejskich w Mochnatem i Orzeszkowie nie otrzymano dofinansowania;
- Modernizacja hydroforni w Nowoberezowie planuje się rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2012;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatem i Starym Berezowie – częściowo zadanie zostało zrealizowane. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2013 po uzyskaniu dofinansowania ze środków przyznanych w ramach kontraktu dla Puszczy Białowieskiej;
- utworzono Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka i w dalszym ciągu zadanie jest realizowane.

Realizacja umów w roku budżetowym i w latach następnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok przebiega bieżąco nie tworząc zobowiązań w zakresie objętym umowami.

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie
1.	Dotacje, w tym:	153 200,00	85 100,00
1.1	Dotacje budżetowe	150 000,00	81 900,00
1.2	Dotacje z programu „Działaj Lokalnie VII” - zadanie „Warsztaty wokalnie – taneczne w Mochnatem”	1 500,00	1 500,00
1.3	Dotacje z programu „Działaj Lokalnie VI” - zadanie „Spotkajmy się w Dubinach”	1 700,00	1 700,00
2.	Prowizje, odsetki bankowe, inne przychody	0,00	6,07
Razem		153 200,00	85 106,07

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 R.	WYKONANIE
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	139,73
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	948,92
3	Wynagrodzenia pracowników	46 945,00	28 060,00
4	Pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	4 437,13
5	Zakup materiałów i wyposażenia	53 165,00	9 307,21
6	Zakup energii	31 100,00	22 075,29
7	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
8	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 560,21
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	532,44
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	808,60
12	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,00

13	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 348,00
14	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	1 641,00
15	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
16	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
Razem:		153 200,00	73 222,53

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1.	papiery wartościowe	0
2.	kredyty i pożyczki	0
3.	przyjęte depozyty	0
4.	gotówka	3 336,38
Razem		3 336,38

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	papiery wartościowe	0	0
2.	kredyty i pożyczki	0	0
3.	przyjęte depozyty	0	0
Razem		0	0

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMOWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBINACH

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach jest instytucją upowszechniania kultury działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach jest finansowany z budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy w oparciu o dotację przydzieloną w uchwale Nr XIII/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Przychody otrzymane w okresie I półrocza 2012 roku w wysokości 85 106,07 zł składają się z: dotacji z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości 81 900,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizji oraz innych przychodów w wysokości 6,07 zł oraz dotacji na rok 2012 z programu „Dotacje z programu „Działaj Lokalnie VII” - 3 200,00 zł.

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za I półrocze 2012 roku wynoszą 73 222,53 zł, co stanowi 47,8% planowanej dotacji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 32 497,13 zł, co stanowi 61,4 % planu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach zatrudniona jest jedna osoba na umowę zlecenie jako instruktor muzyki oraz dwóch referentów w ramach umowy o pracę.

Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występują. Należności wykazane są jako gotówka w wysokości 3 336,38 zł, czyli środki znajdujące się na rachunku bankowym wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach prowadzi wielokierunkową działalność kulturalno-oświatową zmierzającą do zaspokajania i rozbudzania potrzeb kulturalnych oraz rozwijania zainteresowań społeczności lokalnej. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie stałych form pracy, imprez kulturalnych, a także współpracę z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi z terenu Gminy Hajnówka.

Gminny Ośrodek Kultury to także działalność świetlic wiejskich istniejących w miejscowościach: Mochnate, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Czyżyki, Nowosady, Pasieczniki Duże, Dubicze Osoczne, Borek Lipiny, Orzeszkowo.

Działalność Ośrodka Kultury podzielić należy na kilka podstawowych kierunków:

- Edukacyjno-wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy w GOK,
- Artystyczny - organizowanie występów artystycznych, festynów,
- Prezentacyjny - wyszukiwanie talentów poprzez organizowanie turniejów sportowych, wystaw i konkursów,
- Organizacyjny - wynajem pomieszczeń na zabawy, spotkania, występy, imprezy.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe:

świetlica NOWOKORNINO

- obniżono sufity płytami gipsowymi - 12 m²
- otynkowano i wykonano szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem - około 40 m²,
- wykonano posadzki betonowe, oraz ułożono terakotę w pomieszczeniu - 12 m²
- docieplono ściany styropianem o grubości 10cm oraz wykonano tynk cienkowarstwowy - około 200 m²

świetlica CHYTRA

otynkowano i wykonano szpachlowanie ścian i sufitów - około 80 m²

W I półroczu 2012 roku w Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach przyczynił się do organizacji takich form działalności kulturalnej jak:

GOK w Dubinach:

Działalność kulturalno-oświatowa:

- „Wieczór kolęd” - występy zespołów kolędniczych,
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet, podczas którego panie z terenu naszej gminy mogły skorzystać z porad kosmetyczki, wzięły udział w konkursach z nagrodami, dla kilku z nich zostały wykonane profesjonalne makijaże. Spotkanie odbyło się przy słodkim poczęstunku, wystąpił na nim zespół muzyczny z Mochnatego, a także zespół z Dubin,
- organizacja występu zespołu folklorystycznego „DARONOSICA” oraz grupy „CHMIELEWSKI WOŁOCIUHI” z Chmielowa k. Żabinki (Białoruś) w ramach IX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PODLASKO-POLESKIEGO "TAM PO MAJOWUJ ROSI",
- wycieczka rowerowa w ramach obchodów „Podlaskich Dni Rodziny” do Nowoberezowa, podczas której dzieci z terenu naszej gminy wraz z rodzicami zwiedziły skansen, mogły zobaczyć strusie, a także uczestniczyły we wspólnym

pieczeniu kielbasek przy ognisku oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu prowadzonych przez pracownika GOK-u. Dzieci w ramach pleneru malarskiego utrwaliły na papierze swoje wrażenia z pobytu w Nowoberezowie,

- rekrutacja uczestników projektu „Spotkajmy się w Dubinach” oraz jego promocja, a także inne działania związane z projektem,
- organizacja warsztatów wyszywania i szydełkowania dla pań z KGW oraz dzieci i młodzieży w ramach projektu „Spotkajmy się w Dubinach”,
- współorganizacja warsztatów taneczno – wokalnych w Mochnatem w ramach projektu „Warsztaty wokально-taneczne w Mochnatem”,
- pomoc przy organizacji szkolenia „Ogrodnik terenów zielonych”, przeprowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Hajnówce dla osób odchodzących z rolnictwa, podczas którego uczestnicy zaprojektowali i wykonali prace związane z zagospodarowaniem terenu zielonego wokół GOK-u,
- kurs komputerowy dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich,
- redagowanie artykułów do strony internetowej,
- ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na „Najpiękniejszy ogród kwiatowy 2012”,

Zajęcia plastyczne:

- wykonanie prac pt. „Krajobraz zimowy”,
- tworzenie dekoracyjnych aniołków przy użyciu strużyn z kredek,
- dekoracje zimowe na okno – bałwanki,
- malowanie obrazków gipsowych,
- dekoracja sali świetlicowej z okazji „Dnia kobiet”- witrażowe kwiaty na okna i wspólna praca- bukiet kwiatów na papierze, wykonany różnymi technikami,
- tworzenie prac z dziećmi na konkurs plastyczny „Portret mojej mamy”

Warsztaty:

- warsztaty wielkanocne:
- warsztaty tworzenia pocztówek wielkanocnych ,
- warsztaty pisanek wielkanocnych tworzonych metodą batikową dla dzieci i dorosłych,
- warsztaty plecenia koszyczków wielkanocnych z papierowej wikliny dla dzieci i dorosłych,
- warsztaty plecenia wieńca wielkanocnego,
- warsztaty dla dzieci: wiklina papierowa – oklejanie pudełek,
- warsztaty dla dzieci: wiklina papierowa – tworzenie osłonek na doniczki,
- warsztaty dla pracowników GOK-u: wiklina papierowa,
- warsztaty decoupage dla dorosłych i dzieci - ozdabianie doniczek, słoiczek i innych przedmiotów metodą decoupage,
- warsztaty kulinarne, podczas których panie pod okiem doświadczonej kucharki wykonywały ciekawe i smaczne dania oraz poznały wiele nowinek kulinarnych,
- warsztaty szydełkowania i robótek ręcznych.

Konkursy plastyczne:

- „Krajobraz zimowy”,
- „Bajka w oczach dziecka”- konkurs na ilustrację wybranej bajki, spośród czytanych w dniu poprzednim, podczas ferii zimowych,
- „Portret mojej mamy”,
- „Moje wrażenia – wycieczka w Nowoberezowie”,
- „W baśniowym ogrodzie”,
- „Małe miejscowości, wielkie historie” - konkurs związany z projektem „Spotkajmy się w Dubinach”,

Wystawy:

- stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe,
- pocztówki wielkanocne,
- jajka wielkanocne wykonane metodą batikową,
- koszyczki wielkanocne z wikliny,
- stroiki wielkanocne,
- „Portret mojej mamy”,
- prace z pleneru malarskiego w Nowoberezowie,

Rozrywka i rekreacja:

- prace z pleneru malarskiego w Nowoberezowie,
- turnieje gry w tenisa stołowego,
- wyjazd do Świetlicy w Lewkowie Starym na warsztaty lepienia w glinie, podczas ferii zimowych,
- turniej o nagrodę „Mistrza świetlicy gry w warcaby”,
- „Świat bajek” – wspólne czytanie wybranych bajek przez dzieci i rodziców,
- seans filmowy dla dzieci – wspólne oglądanie filmu dla dzieci,
- „Zapusty” - impreza organizowana wspólnie z KGW w Dubinach,

Twórczość artystyczna:

W Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem działa zespół folklorystyczny. Zespół muzyczny z Mochnatego bierze udział w przeglądach zespołów kołędniczych, festynach, imprezach okolicznościowych.

Współpraca z innymi organizacjami:

GOK w Dubinach współpracuje ze szkołami znajdującymi się na terenie naszej gminy oraz punktem przedszkolnym „Kraina radcsnych maluchów” w zakresie konkursów plastycznych.

Wspólnie z Urzędem Gminy w Hajnówce zorganizowaliśmy cykl zajęć plastycznych dla dzieci, podczas których jest wdrażana profilaktyka antyalkoholowa. Wraz ze Świetlicą w Lewkowie Starym zorganizowaliśmy wyjazd dzieci do w/w świetlicy na warsztaty lepienia w glinie.

Współpracujemy również z działającym przy GOK-u, Kołem Gospodyń Wiejskich, wspólnie z którym realizujemy projekt „Spotkajmy się w Dubinach”, z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, a także z ośrodkami kultury znajdującymi się na terenie powiatu hajnowskiego oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Dubinach.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje również z Centrum Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach, w razie potrzeby deleguje tam pracownika ośrodka, obecnie wspólnie przygotowujemy wystawę prac powstających podczas realizacji projektu „Spotkajmy się w Dubinach”.

GOK współpracuje również w zakresie organizacji szkolenia „Ogrodnik terenów zielonych”, przeprowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Hajnówce.

Natomiast nasza współpraca z założycielem Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, zaowocowała m.in. występami w naszym ośrodku zespołów z Białorusi podczas IX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PODLASKO-POLESKIEGO "TAM PO MAJOWUJ ROŚI”.

Świetlica Nowosady

Warsztaty

- gazetka wiosenna wykonana przez dzieci w świetlicy,
- wykonanie witraży papierowych pt. „Wiosenne kwiaty”,
- wieńce z papierowych wiklin,
- laurka dla mamy,
- kwiaty z bibuły dla mamy,

- wykonanie koszyczków z wikliny papierowej,
- Zajęcia plastyczne**
- nauka wykonania kwiatów na szydełku ,
 - rysowanie swojej rodziny pt. "Ja i moja rodzina",
 - wspólne wykonanie plakatu pt. " Alkohol niszczy zdrowie",
 - obrazki na dzień taty, kwiatki wyklejone kolorową bibułą,

Konkursy

- plakat pt. "Jak możemy chronić ziemię",
- 3 Maja - rysowanie symboli narodowych,
- narkotykom mówię „NIE” - rozwiązywanie krzyżówek, rebusów dot: narkomanii,

Zajęcia świetlicowe

- sprzątanie świata 2012 - sprzątanie placu przy świetlicy,
- rozgrywki tenisa stołowego dla dzieci,
- gry planszowe, komputerowe, tenis i piłkarzyki.

II. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	dotacje budżetowe:	60 000,00	27 000,00
	w tym: z programu Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00
2.	provizja, odsetki bankowe	0,00	6,04
Razem		62 000,00	27 006,04

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenie	34 600,00	17 900,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	6 900,00	3 616,36
3.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	70,00
4.	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	116,74
5.	zakup książek	6 000,00	3 324,96
6.	odpisy na ZFŚS	1 100,00	820,45
7.	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
8.	zakup usług pozostałych	5 050,00	77,21
9.	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

10.	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 500,00	177,48
11.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	637,65
12.	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	609,03
13.	szkolenie pracowników	200,00	0,00
Razem		62 000,00	27 349,88

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1.	papiery wartościowe	0
2.	kredyty i pożyczki	0
3.	przyjęte depozyty	0
4.	gotówka	290,69
Razem		290,69

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	papiery wartościowe	0	0
2.	kredyty i pożyczki	0	0
3.	przyjęte depozyty	0	0
Razem		0	0

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach finansowana jest z budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy w oparciu o dotację przydzieloną w uchwale Nr XIII/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Przychody otrzymane w okresie I półrocza 2012 roku w wysokości 27 006,04 zł składają się z dotacji z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości 27 000,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i prowizji w wysokości 6,04 zł.

Ogólne koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za I półrocze 2012 roku wynoszą 27 349,88 zł, co stanowi 44,1% planu dotacji na 2012 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 21 516,36 zł, co stanowi 51,8% planu. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach na pełnym etacie zatrudniona jest jedna osoba pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach.

Zobowiązania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występują. Należności wykazane są w wysokości 290,69 zł jako środki na rachunku bankowym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku biblioteka posiada księgozbiór liczący 10 356 woluminów, w tym:

- literatura dla dorosłych – 4 649 woluminów;
- literatura dla dzieci – 3 313 woluminów;
- literatura inna – 2 394 woluminów.

W I półroczu 2012 r. do biblioteki zakupiono 200 książek ze środków samorządowych na kwotę 3 324,96 zł, w tym:

- literatura dla dorosłych – 62 książki;
- literatura dla dzieci – 118 książek;
- literatura inna – 20 książek.

Zakupione książki to przede wszystkim nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne oraz literatura popularno-naukowa.

W I półroczu 2012 roku wypożyczono ogółem 4 108 pozycji książkowych, w tym:

- literatura dla dzieci – 1 516 pozycji książkowych;
- literatura dla dorosłych – 2 104 pozycji książkowych;
- literatura inna – 488 pozycji książkowych.

Ponadto zarejestrowano 161 czytelników, w tym 59 osób do lat piętnastu. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 19 czytelników.

Przeprowadzono następujące konkursy plastyczne:

- „Zimowy pejzaż”,
- „W krainie bajek Marii Konopnickiej”,
- „W baśniowym ogrodzie”,

Konkursy literackie:

- „Zimowa rymowanka”;
- „Opowiedz mi swoją historię ...”;
- konkurs wiedzy na temat Kraszewskiego, Korczaka i ks. Skargi,

Zorganizowano wystawy:

- wystawa ozdób bożonarodzeniowych,
- wystawa książek o naszym regionie,
- wystawa nowości wydawniczych,
- pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci,

Wykonano gazetki okolicznościowe:

- Walentynki,
- Dzień matki,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- Rok 2012 Rokiem Kraszewskiego, Korczaka i ks. Skargi"

W ramach obchodów „Tygodnia bibliotek”, które w tym roku obchodzono pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”, przeprowadzono następujące zajęcia:

- książka dla każdego – kiermasz książek,
- wystawa książek dotyczących sportu,
- konkurs plastyczny promujący bibliotekę,
- turniej gier planszowych i zabaw na świeżym powietrzu,
- dzień w bibliotece – zabawy, zagadki o literaturze, kalambury oraz inne ciekawe atrakcje,
- spotkania czytelnicze w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” adresowane do najmłodszych.

Podczas ferii zimowych zorganizowano „Ferie zimowe w bibliotece”, podczas których najmłodszy czytelnicy wykonywali ozdoby choinkowe, czytali wybrane przez siebie baśnie, a także oglądali filmy dla dzieci. W bibliotece odbył się również „Kiermasz taniej książki”, podczas którego można było nabyć ciekawe książki dla dzieci i młodzieży w przystępnych cenach.

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma:

- „Kurier Poranny”;
- „Niwa”;
- „Nowa Gospodyni”;
- „Przyjaciółka”;
- „Poradnik bibliotekarza”.

Biblioteka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubinach, ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjum na terenie gminy Hajnówka oraz organizacjami społecznymi w zakresie wspólnego propagowania działalności kulturalnej.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz